

PARROT WILD LIFE FOUNDATION
(FONDAT

1 ROUTE DU GUERARD

77580 CRECY LA CHAPELLE

SIRET : 83263593200011

Exercice clos le : 31 décembre 2023

SOMMAIRE

072030 - PARROT WILD LIFE FOUNDATION (FOND

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

COMPTES ANNUELS	3
Bilan Actif	4
Bilan Passif	5
Compte de Résultat	6
DETAILS DES COMPTES	8
Bilan Actif détaillé	9
Bilan Passif détaillé	10
Compte de Résultat détaillé	11
ANNEXE COMPTABLE	13

COMPTES ANNUELS

BILAN ACTIF

072030 - PARROT WILD LIFE FOUNDATION (FOND)

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

ACTIF	Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023			01/01/2022 au 31/12/2022
	Brut	Amort. & Dépréc.	Net	
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et développement				
Donations temporaires d'usufruit				
Concessions, brevets et droits similaires				
Autres				
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions	62 169,02	21 337,70	40 831,32	45 308,22
Installations techn., matériel et outil. ind.	5 171,28	3 219,39	1 951,89	2 469,02
Autres	136 295,23	24 898,79	111 396,44	23 234,05
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Biens reçus par legs ou d. dest. à être cédés				
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres				
TOTAL (I)	203 635,53	49 455,88	154 179,65	71 011,29
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours	1 643,55		1 643,55	5 686,70
Créances				
Créances clients, usagers et comptes ratt.				
Créances reçues par legs ou donations				
Autres	417,22		417,22	9 782,89
Valeurs mobilières de placement				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	45 113,77		45 113,77	81 299,78
Charges constatées d'avance	1 219,67		1 219,67	1 154,44
TOTAL (II)	48 394,21		48 394,21	97 923,81
Frais d'émission des emprunts (III)				
Primes de remboursement des emprunts (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	252 029,74	49 455,88	202 573,86	168 935,10

BILAN PASSIF

072030 - PARROT WILD LIFE FOUNDATION (FOND

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

PASSIF	Du 01/01/2023 au 31/12/2023	Du 01/01/2022 au 31/12/2022
FONDS PROPRES		
Fonds propres sans droit de reprise		
Fonds propres statutaires		
Fonds propres complémentaires	185 703,70	157 432,70
Fonds propres avec droit de reprise		
Fonds propres statutaires		
Fonds propres complémentaires		
Ecarts de réévaluation		
Réserves		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves pour projet de l'entité		
Autres		
Report à nouveau		
Excédent ou déficit de l'exercice	468,54	60,85
<i>Situation nette (sous total)</i>	<i>186 172,24</i>	<i>157 493,55</i>
Fonds propres consommables		
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL (I)	186 172,24	157 493,55
FONDS REPORTÉS ET DÉDIÉS		
Fonds reportés liés aux legs ou donations		
Fonds dédiés		
TOTAL (II)		
PROVISIONS		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL (III)		
DETTES		
Emprunts obligataires et assimilés (titres associatifs)		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières diverses		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	14 793,62	9 414,25
Dettes des legs ou donations		
Dettes fiscales et sociales		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	1 608,00	2 027,30
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
TOTAL (IV)	16 401,62	11 441,55
Ecarts de conversion passif	(V)	
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V)	202 573,86	168 935,10

COMPTE DE RÉSULTAT

072030 - PARROT WILD LIFE FOUNDATION (FOND)

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

	Du 01/01/23 au 31/12/23	Du 01/01/22 au 31/12/22
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Cotisations		
Ventes de biens et services		
Ventes de biens	6 785,07	9 464,41
<i>Dont ventes de dons en nature</i>		
Ventes de prestations de service		
<i>Dont parrainages</i>		
Produits de tiers financeurs		
Concours publics et subventions d'exploitation		
Versements des fondateurs ou consommations de la dotation consommable		
Ressources liées à la générosité du public		
Dons manuels		
Mécénats		
Legs, donations et assurances-vie		
Contributions financières		
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de charges		
Utilisations des fonds dédiés		
Autres produits	41 015,55	83 536,54
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION (I)	47 800,62	93 000,95
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises		5 752,37
Variation de stock	4 043,15	-1 063,70
Autres achats et charges externes	34 589,76	80 308,47
Aides financières		
Impôts, taxes et versements assimilés		
Salaires et traitements		
Charges sociales		
Dotations aux amortissements et aux dépréciations	8 957,87	7 797,77
Dotations aux provisions		
Reports en fonds dédiés		
Autres charges	209,84	206,04
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION (II)	47 800,62	93 000,95
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)		
PRODUITS FINANCIERS		
De participation		
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés	468,54	60,85
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (III)	468,54	60,85
CHARGES FINANCIÈRES		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées		
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES (IV)		
RÉSULTAT FINANCIER (III - IV)	468,54	60,85

COMPTE DE RÉSULTAT

072030 - PARROT WILD LIFE FOUNDATION (FOND)

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

	Du 01/01/23 au 31/12/23	Du 01/01/22 au 31/12/22
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV)	468,54	60,85
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (V)		
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (VI)		
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI)		
Participation des salariés aux résultats (VII)		
Impôts sur les bénéfices (VIII)		
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V)	48 269,16	93 061,80
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VII + VIII)	47 800,62	93 000,95
EXCÉDENT OU DÉFICIT	468,54	60,85

DETAILS DES COMPTES

BILAN ACTIF DÉTAILLÉ

072030 - PARROT WILD LIFE FOUNDATION (FOND)

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

ACTIF	Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023			01/01/2022 au 31/12/2022
	Brut	Amort. & Dépréc.	Net	
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Constructions	62 169,02	21 337,70	40 831,32	45 308,22
2135000000 installations générales	62 169,02		62 169,02	62 169,02
2813500000 dotations installations gener.		21 337,70	-21 337,70	-16 860,80
Installations techn., matériel et outil. ind.	5 171,28	3 219,39	1 951,89	2 469,02
2154000000 materiel industriel	5 171,28		5 171,28	5 171,28
2815400000 dotations materiel industriel		3 219,39	-3 219,39	-2 702,26
Autres	136 295,23	24 898,79	111 396,44	23 234,05
2181000000 aai divers	114 496,23		114 496,23	22 370,00
2182000000 materiel de transport	14 999,00		14 999,00	14 999,00
2185000000 cheptel	6 800,00		6 800,00	6 800,00
2818100000 dotations aai divers		8 794,57	-8 794,57	-5 008,47
2818200000 amorstissements vehicules		14 999,00	-14 999,00	-14 999,00
2818500000 dotations cheptel		1 105,22	-1 105,22	-927,48
Immobilisations financières				
TOTAL (I)	203 635,53	49 455,88	154 179,65	71 011,29
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours	1 643,55		1 643,55	5 686,70
3700000000 stocks marchandises	1 643,55		1 643,55	5 686,70
Créances				
Autres	417,22		417,22	9 782,89
4010000000 fournisseurs	308,22		308,22	
4670100000 otp	109,00		109,00	9 782,89
Disponibilités	45 113,77		45 113,77	81 299,78
5121100000 societe generale	28 377,63		28 377,63	66 032,18
5121200000 societe generale livret	15 267,60		15 267,60	15 206,75
5121300000 cic	1 000,00		1 000,00	
5187000000 interets courus a recevoir	468,54		468,54	60,85
Charges constatées d'avance	1 219,67		1 219,67	1 154,44
4860000000 charges constatees avance	1 219,67		1 219,67	1 154,44
TOTAL (II)	48 394,21		48 394,21	97 923,81
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	252 029,74	49 455,88	202 573,86	168 935,10

BILAN PASSIF DÉTAILLÉ

072030 - PARROT WILD LIFE FOUNDATION (FOND)

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

PASSIF	Du 01/01/2023 au 31/12/2023	Du 01/01/2022 au 31/12/2022
FONDS PROPRES		
Fonds propres sans droit de reprise		
Fonds propres complémentaires	185 703,70	157 432,70
<i>1027000000 autres fonds propres dot. cons</i>	<i>185 703,70</i>	<i>157 432,70</i>
Réserves		
Excédent ou déficit de l'exercice	468,54	60,85
<i>Situation nette (sous total)</i>	<i>186 172,24</i>	<i>157 493,55</i>
TOTAL (I)	186 172,24	157 493,55
FONDS REPORTÉS ET DÉDIÉS		
TOTAL (II)		
PROVISIONS		
TOTAL (III)		
DETTES		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	14 793,62	9 414,25
<i>4010000000 fournisseurs</i>		<i>7 291,25</i>
<i>4081000000 fournisseurs - fact non parv.</i>	<i>14 793,62</i>	<i>2 123,00</i>
Autres dettes	1 608,00	2 027,30
<i>4670000000 débiteur/crediteur divers</i>		<i>419,30</i>
<i>4670300000 domaine de crecy</i>	<i>1 608,00</i>	<i>1 608,00</i>
TOTAL (IV)	16 401,62	11 441,55
Ecarts de conversion passif	(V)	
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	202 573,86	168 935,10

COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

072030 - PARROT WILD LIFE FOUNDATION (FOND)

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

	Du 01/01/23 au 31/12/23	Du 01/01/22 au 31/12/22
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Cotisations		
Ventes de biens et services		
Ventes de biens	6 785,07	9 464,41
<i>7070000000 ventes marchandises</i>	<i>6 785,07</i>	<i>9 464,41</i>
<i>Dont ventes de dons en nature</i>		
Ventes de prestations de service		
<i>Dont parrainages</i>		
Produits de tiers financeurs		
Concours publics et subventions d'exploitation		
Versements des fondateurs ou consommations de la dotation consommable		
Ressources liées à la générosité du public		
Dons manuels		
Mécénats		
Legs, donations et assurances-vie		
Contributions financières		
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de charges		
Utilisations des fonds dédiés		
Autres produits	41 015,55	83 536,54
<i>7570000000 quote part dotations virée cr</i>	<i>40 596,25</i>	<i>83 536,54</i>
<i>7580000000 produits divers de gestion cou</i>	<i>419,30</i>	
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION (I)	47 800,62	93 000,95
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises		5 752,37
<i>6070000000 achats de marchandises</i>		<i>5 752,37</i>
Variation de stock	4 043,15	-1 063,70
<i>6037000000 variation stocks marchandises</i>	<i>4 043,15</i>	<i>-1 063,70</i>
Autres achats et charges externes	34 589,76	80 308,47
<i>6064000000 fournitures administratives</i>	<i>544,28</i>	<i>24,95</i>
<i>6068000000 autres matières et fournitures</i>	<i>10 305,50</i>	<i>7 706,70</i>
<i>6130000000 location immobilière</i>	<i>2 880,00</i>	<i>2 400,00</i>
<i>6150000000 entretien et réparations</i>	<i>734,00</i>	<i>2 070,31</i>
<i>6160000000 primes d'assurance</i>	<i>967,56</i>	<i>912,33</i>
<i>6226000000 honoraires</i>	<i>1 959,00</i>	<i>36 138,35</i>
<i>6230000000 publicités</i>	<i>4 728,66</i>	<i>1 340,01</i>
<i>6250000000 déplacements missions recepti°</i>	<i>1 716,26</i>	<i>1 544,05</i>
<i>6256000000 missions</i>		<i>5 927,73</i>
<i>6263000000 internet</i>	<i>434,95</i>	<i>433,93</i>
<i>6270000000 services bancaires</i>	<i>819,55</i>	<i>610,11</i>
<i>6280000000 dons</i>	<i>9 500,00</i>	<i>21 200,00</i>
Aides financières		
Impôts, taxes et versements assimilés		
Salaires et traitements		
Charges sociales		
Dotations aux amortissements et aux dépréciations	8 957,87	7 797,77
<i>6811200000 dot. aux amortis immo. corpo.</i>	<i>8 957,87</i>	<i>7 797,77</i>
Dotations aux provisions		
Reports en fonds dédiés		
Autres charges	209,84	206,04
<i>6510000000 redevances</i>	<i>209,84</i>	<i>206,04</i>
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION (II)	47 800,62	93 000,95
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)		
PRODUITS FINANCIERS		
De participation		

COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

072030 - PARROT WILD LIFE FOUNDATION (FOND)

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

	Du 01/01/23 au 31/12/23	Du 01/01/22 au 31/12/22
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés	468,54	60,85
<i>7680000000 autres produits financiers</i>	<i>468,54</i>	<i>60,85</i>
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (III)	468,54	60,85
CHARGES FINANCIÈRES		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées		
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES (IV)		
RÉSULTAT FINANCIER (III - IV)	468,54	60,85
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV)	468,54	60,85
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (V)		
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (VI)		
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI)		
Participation des salariés aux résultats (VII)		
Impôts sur les bénéfices (VIII)		
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V)	48 269,16	93 061,80
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VII + VIII)	47 800,62	93 000,95
EXCÉDENT OU DÉFICIT	468,54	60,85

ANNEXE COMPTABLE

SOMMAIRE DE L'ANNEXE

072030 - PARROT WILD LIFE FOUNDATION (FOND)

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

Annexes au Bilan et au Compte de Résultat	Information		
	Produite	Non significative	Non applicable
PRÉSENTATION			NA
FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE			NA
RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES	0		
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			NA
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	0		
ÉTAT DES AMORTISSEMENTS	0		
ÉTAT DES DÉPRÉCIATIONS			NA
PROVISIONS INSCRITES AU BILAN			NA
CRÉDIT BAIL			NA
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES			NA
ÉCARTS DE RÉÉVALUATION			
<i>Variations de la réserve spéciale de réévaluation</i>			NA
<i>Variations de la provision spéciale de réévaluation</i>			NA
ACTIF CIRCULANT - ÉTAT DES STOCKS	0		
ACTIF CIRCULANT - ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES	0		
EFFETS DE COMMERCE			NA
COMPTES DE RÉGULARISATION - ACTIF	0		
COMPOSITION DES FONDS PROPRES			NA
TABLEAU DE VARIATION DES FONDS PROPRES	0		
<i>Var. des fonds propres avec la part liée à la générosité du public</i>			NA
TABLEAU DE SUIVI DES FONDS DÉDIÉS			NA
TABLEAU DES AVANTAGES ET RESSOURCES ÉTRANGERS			NA
LEGS, DONATIONS ET ASSURANCES-VIE			NA
CONCOURS PUBLICS ET SUBVENTIONS			NA
ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES DETTES	0		
COMPTES DE RÉGULARISATION - PASSIF	0		
LES ENGAGEMENTS			NA
ANNEXE COVID-19			NA
DETTES LIÉES À LA COVID-19			NA
COMMENTAIRE			NA

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

072030 - PARROT WILD LIFE FOUNDATION (FOND)

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

Les conventions générales comptables ont été appliquées, dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

- comparabilité et continuité de l'exploitation
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre
- indépendance des exercices

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Les comptes annuels au 31/12/2023 ont été arrêtés conformément au plan comptable général défini par le règlement 2014-03 modifié de l'Autorité des Normes Comptables, complété du règlement ANC n°2018-06 relatif aux comptes annuels des personnes morales de droit privé à but non lucratif.

Pour l'application du règlement relatif à la comptabilisation, l'évaluation, l'amortissement et la dépréciation des actifs, l'entité a choisi la méthode prospective.

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de :

- des coûts directement attribuables et engagés pour mettre ces actifs en état de fonctionner selon leurs utilisations envisagées,

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée d'utilité ou de la durée d'usage prévue :

- Installations générales	5 à 10 ans
- Matériel industriel	10 ans
- AAI Divers	5 à 30 ans
- Matériel de transport	4 ans
- Cheptel	35 à 49 ans

STOCKS

Les stocks sont évalués selon la méthode du coût d'acquisition.

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

072030 - PARROT WILD LIFE FOUNDATION (FOND)

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

CADRE A		IMMOBILISATIONS	V. brute des immob. début d' exercice	Augmentations		
				suite à réévaluation	acquisitions	
INCORPOR.	Frais d'établissement et de développement	TOTAL				
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL				
CORPORELLES	Terrains					
	Constructions	Sur sol propre				
		Sur sol d'autrui				
		Inst. générales, agencts & aménagts construct.		62 169,02		
	Installations techniques, matériel & outillage industriels			5 171,28		
	Autres immos corporelles	Inst. générales, agencts & aménagts divers		22 370,00		92 126,23
		Matériel de transport		14 999,00		
		Matériel de bureau & mobilier informatique				
Emballages récupérables & divers		6 800,00				
Immobilisations corporelles en cours						
Avances et acomptes						
TOTAL			111 509,30		92 126,23	
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence					
	Autres participations					
	Autres titres immobilisés					
	Prêts et autres immobilisations financières					
TOTAL						
TOTAL GENERAL			111 509,30		92 126,23	

CADRE B	IMMOBILISATIONS	Diminutions		Valeur brute des immob. fin ex.	Réévaluation légale/Valeur d'origine	
		par virt poste	par cessions			
INCORPOR.	Frais d'établissement & dévelop.	TOTAL				
	Autres postes d'immob. incorporelles	TOTAL				
CORPORELLES	Terrains					
	Constructions	Sur sol propre				
		Sur sol d'autrui				
		Inst. gal. agen. amé. cons			62 169,02	
	Inst. techniques, matériel & outillage indust.			5 171,28		
	Autres immos corporelles	Inst. gal. agen. amé. divers			114 496,23	
		Matériel de transport			14 999,00	
		Mat. bureau, inform., mobilier				
Emb. récupérables & divers			6 800,00			
Immobilisations corporelles en cours						
Avances et acomptes						
TOTAL				203 635,53		
FINANCIERES	Particip. évaluées par mise en équivalence					
	Autres participations					
	Autres titres immobilisés					
	Prêts & autres immob. financières					
TOTAL						
TOTAL GENERAL				203 635,53		

ÉTAT DES AMORTISSEMENTS

072030 - PARROT WILD LIFE FOUNDATION (FOND)

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

CADRE A		SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES			
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Amortissements début d'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : amorts sortis de l'actif et reprises	Montant des amortissements à la fin de l'exercice
Frais d'établissement et de développement					
Fonds commercial					
Autres immobilisations incorporelles					
TOTAL					
Terrains					
Constructions	Sur sol propre				
	Sur sol d'autrui				
	Inst. générales agen. aménag.	16 860,80	4 476,90		21 337,70
Inst. techniques matériel et outil. industriels		2 702,26	517,13		3 219,39
Autres immobs corporelles	Inst. générales agencem. amén.	5 008,47	3 786,10		8 794,57
	Matériel de transport	14 999,00			14 999,00
	Mat. bureau et informatiq., mob.				
	Emballages récupérables divers	927,48	177,74		1 105,22
TOTAL		40 498,01	8 957,87		49 455,88
TOTAL GENERAL		40 498,01	8 957,87		49 455,88

CADRE B		VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES					
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	DOTATIONS			REPRISES			Mouv. net des amorts fin de l'exercice
	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissement							
Fonds commercial							
Autres immobs incorporelles							
TOTAL							
Terrains							
Constr.	Sur sol propre						
	Sur sol autrui						
	Inst. agenc. et amén.						
Inst. techn. mat. et outillage							
A. Immo. corp.	Inst. gales, ag. am div						
	Matériel transport						
	Mat. bureau mobilier inf.						
	Emballages réc. divers						
TOTAL							
Frais d'acquisition de titres de participations							
TOTAL GÉNÉRAL							
Total général non ventilé							

CADRE C	Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices	Montant net au début de l'exercice	Augmentations	Dotations de l'exercice aux amortissements	Montant net à la fin de l'exercice
	Frais d'émission d'emprunt à étaler				
	Primes de remboursement des obligations				

ÉTAT DES STOCKS

072030 - PARROT WILD LIFE FOUNDATION (FOND)

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

TABLEAU DES STOCKS

	Stocks début	Augmentations	Diminutions	Stocks fin
Marchandises	5 686,70	1 643,55	5 686,70	1 643,55
Matières premières				
Autres approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits				
TOTAL	5 686,70	1 643,55	5 686,70	1 643,55

ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES

072030 - PARROT WILD LIFE FOUNDATION (FOND)

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

ÉTAT DES CRÉANCES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'un an
ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières			
ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients			
	Créances rep. titres prêtés : prov. / dep. antér.			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Etat & autres coll. publiques			
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxe sur la valeur ajoutée			
	Autres impôts, taxes & versements assimilés			
	Divers			
Groupe et associés (2)				
Débiteurs divers (dont créances rel. op. de pens. de titres) (3)	417,22	417,22		
Charges constatées d'avance	1 219,67	1 219,67		
TOTAUX		1 636,89	1 636,89	
Renvois	(1) Montant des			
	(2) Prêts & avances consentis aux associés (pers.physiques)			
	(3) Créances reçues par legs ou donations			

COMPTES DE RÉGULARISATION - ACTIF

072030 - PARROT WILD LIFE FOUNDATION (FOND)

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	MONTANT
Exploitation	1 219,67
Financières	
Exceptionnelles	
TOTAL	1 219,67

PRODUITS À RECEVOIR

PRODUITS À RECEVOIR INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	MONTANT
Créances rattachées à des participations	
Autres immobilisations financières	
Créances clients et comptes rattachés	
Autres créances	
Disponibilités	468,54
TOTAL	468,54

TABLEAU VARIATION DES FONDS PROPRES

072030 - PARROT WILD LIFE FOUNDATION (FOND

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

TABLEAU DE VARIATION DES FONDS PROPRES

Conformément à l'article 11 des statuts, la dotation initial en capital de 15 000 euros est consommable.

Au titre de l'exercice, la somme de 40 596.25 euros a été utilisée afin de faire face aux frais de fonctionnement du fonds et à des actions relatives à la réalisation de son objet.

Le fonds a également reçu une nouvelle dotation d'un montant de 68 806.40 euros affectés conformément aux statuts à la dotation en capital consommable.

Dons de la part des particuliers : 34 406.40€

Dons de la part des entreprises : 34 400€

TABLEAU VARIATION DES FONDS PROPRES

072030 - PARROT WILD LIFE FOUNDATION (FOND

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

Variation des fonds propres	Solde à l'ouverture de l'exercice	Affectation	Augmentations	Diminutions	Solde à la fin de l'exercice
Fonds propres sans droit de reprise					
Fonds propres complémentaires	157 432,70		68 867,25	40 596,25	185 703,70
Excédent ou déficit de l'exercice	60,85		468,54	60,85	468,54
TOTAUX	157 493,55		69 335,79	40 657,10	186 172,24

ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES DETTES

072030 - PARROT WILD LIFE FOUNDATION (FOND)

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

ÉTAT DES DETTES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

ÉTAT DES DETTES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an & 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)				
Autres emprunts obligataires (1)				
Emprunts & dettes à 1 an max. à l'origine				
etbs de crédit (1) à plus d' 1 an à l'origine				
Emprunts & dettes financières divers (1)(2)				
Fournisseurs & comptes rattachés	14 793,62	14 793,62		
Personnel & comptes rattachés				
Sécurité sociale & autr organismes sociaux				
Etat & Impôts sur les bénéfices				
autres Taxe sur la valeur ajoutée				
collectiv. Obligations cautionnées				
publiques Autres impôts, tax & assimilés				
Dettes sur immobilisations & cpts rattachés				
Groupe & associés (2)				
Autres dettes (dt det. rel. opér. de titr.)	1 608,00	1 608,00		
Dette représentative des titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAUX	16 401,62	16 401,62		

- Renvois
- (1) Emprunts souscrits en cours d'exercice
 - Emprunts remboursés en cours d'exer.
 - (2) Montant divers emprunts, dett/associés

COMPTES DE RÉGULARISATION - PASSIF

072030 - PARROT WILD LIFE FOUNDATION (FOND)

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

CHARGES À PAYER

CHARGES À PAYER INCLUSES DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN

MONTANT

Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	14 793,62
Dettes fiscales et sociales	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	

TOTAL DES CHARGES À PAYER

14 793,62

DETTES GARANTIES PAR DES SÛRETÉS RÉELLES

072030 - PARROT WILD LIFE FOUNDATION (FOND)

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

DETTES GARANTIES PAR DES SÛRETÉS RÉELLES

	Dettes garanties	Montant des sûretés
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières divers		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		
Dettes fiscales et sociales		
Dettes immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
TOTAL		